



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2024
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de septiembre del año 2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
9/9/2024	B1500000002	ESTER JUDIT HERNANDEZ VARGAS	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS	228706	32,777.77	9/10/2024
30/8/2024	B1500000150	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	30/9/2024
20/9/2024	B1500000995	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO MAGISTRADOS DE ESTE TC	231101	130,390.00	20/10/2024
10/9/2024	B1500000005	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REAL	COORDINADOR ACADEMICO DIPLOMAD	228704	90,000.00	10/10/2024
25/9/2024	B1100000213	OCTAVIO AUGUSTO MATA UPIA	DOCENCIA IMPARTIDA	228704	29,447.07	25/10/2024
14/9/2024	B1500000007	CLARA LUZ ANYINETT ENCARNACION BETANCES	SERVICIOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EN LA UNIDAD MEDICA DE ESTE TC	228706	60,000.00	14/10/2024
15/7/2024	B1500000107	MARIA ELISA MORATO BURT	CONFECCION DE TOGAS Y BIRRETES PARA MAGISTRADOS DE ESTA ALTA CORTE.	232301	84,960.00	15/8/2024
2/9/2024	E450000000061	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,235.01	2/10/2024
2/9/2024	E450000000062	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,236.20	2/10/2024
27/9/2024	E450000054951	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	16,518.43	27/8/2024
27/9/2024	E450000055067	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	671,910.22	27/8/2024
27/9/2024	E450000054761	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	285,745.11	27/8/2024
2/9/2024	E450000000254	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,073.90	2/10/2024
2/9/2024	E450000000270	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	80,424.72	2/10/2024
5/9/2024	E450000002319	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	130,314.63	5/10/2024
5/9/2024	E450000002318	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,322.00	5/10/2024

ADSD

F.P.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2024
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de septiembre del año 2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
23/8/2024	E450000001012	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	31,458.08	23/9/2024
28/8/2024	E450000001057	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,046.70	28/9/2024
2/9/2024	E450000001086	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,974.97	2/10/2024
16/9/2024	E450000001216	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	36,797.47	16/10/2024
17/9/2024	E450000001233	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	29,597.29	17/10/2024
19/9/2024	E450000001254	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	460.20	19/10/2024
20/9/2024	E450000001274	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	29,789.15	20/10/2024
9/9/2024	E450000000035	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD DEL TC	228601	257,229.60	9/10/2024
28/9/2024	B1500000414	ALMACENES SEMA S A	ALQUILER DE PARQUEOS	225101	235,133.43	28/10/2024
8/8/2024	B1500003515	MUEBLES OMAR S.A	ADQUISICION E MOBILIARIOS DE OFICINA	261101	107,068.72	8/9/2024
18/9/2024	E450000000008	MUEBLES OMAR S.A	ADQUISICION E MOBILIARIOS DE OFICINA	261101	130,785.30	18/10/2024
11/9/2024	B1500001327	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ENERGIA	227102	29,880.30	11/10/2024
20/1/2024	B1500000486	ARTE SAN RAMON, SRL	SERVICIO DE ENMARCADO PARA ESTE TC	228706	7,270.50	20/2/2024
16/9/2024	E450000000142	HYLSA	LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE TC	235301	46,870.07	16/10/2024
13/9/2024	B1500011377	LOGOMARCA S A	REPARACION DE RELOJ VALIDADOR	227102	12,508.00	13/10/2024
11/9/2024	B1500000059	INVERSIONES ALFA SRL	ALQUILER LOCAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	225101	81,447.14	11/10/2024
6/9/2024	B1500002712	COMPUDONSA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS	261701	235,103.20	6/10/2024
11/9/2024	B1500002716	COMPUDONSA, SRL	ADQUISICION DE SPLITTER PARA USO DE ESTE TC	261301	3,500.00	11/10/2024

ADJ
F.P



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2024
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de septiembre del año 2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
13/9/2024	E450000005039	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	27,000.00	13/10/2024
17/9/2024	E450000004474	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	5,830.00	17/10/2024
20/9/2024	E450000004682	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	2,310.00	20/10/2024
26/9/2024	E450000004481	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	3,960.00	26/10/2024
2/9/2024	B1500007040	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION DEL TC, VIAJE A PARAGUAY	224101	463,912.40	2/10/2024
25/9/2024	B1500000182	TAINO EXPRESS DOMINICANO SRL	SERVICIO DE COURIER	221401	5,828.71	25/10/2024
13/9/2024	B1500000068	CHIPS TEJEDA SRL	COFECCION DE TRAJE DE LECHUZA PARA ACTIVIDADES DE ESTE TC	232301	40,474.00	13/10/2024
2/9/2024	B1500001415	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	66,579.27	2/10/2024
19/7/2024	B1500000366	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	ALQUILER DE MICROFONOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE TC	225303	35,400.00	19/8/2024
5/9/2024	B1500000647	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	227102	53,100.00	5/10/2024
12/9/2024	B1500001190	LAVANDERIA ROYAL, SRL	LAVANDERIA	228502	50,386.00	12/10/2024
17/9/2024	B1500003316	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	ALFOMBRAS PARA VEHICULOS DE ESTE TC	227206	6,600.00	17/10/2024
30/9/2024	B1500562465	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DEL TC	221601	18,259.46	30/10/2024
30/9/2024	B1500562463	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA LOCAL MIRADOR NORTE	221601	91,452.96	30/10/2024
30/9/2024	B1500562464	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA SEDE PRINCIPAL	221601	826,334.09	30/10/2024
16/9/2024	E450000000138	SINERGIT, SA	BATERIAS PARA UPS	227202	21,091.32	16/10/2024
17/9/2024	E450000002643	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	261301	296,497.80	17/10/2024
18/9/2024	B1500000697	MOTO AZCONA, SRL	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MENSAJEROS	239901	15,635.00	18/10/2024
16/9/2024	B1500000565	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	4,425.00	16/10/2024
20/9/2024	B1500004437	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS DE COCINA PARA ESTE TC	239501	418,976.40	20/10/2024
10/9/2024	B1500000169	JUAN MENDEZ, SRL	MONTAJE DE ESPACIO PARA NIÑOS, JORNADA DE DIFUSION DE LA CONSTITUCION	225801	150,450.00	10/10/2024

AJG/6
F.P.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2024
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de septiembre del año 2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
10/9/2024	B1500000168	JUAN MENDEZ, SRL	ALQUILER DE ADHESIVOS PARA JORNADA DE DIFUSION DE LA CONSTITUCION	225801	8,496.00	10/10/2024
16/9/2024	E450000000001	CONSTRUCTORA SAMREDO S A	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	2,360.00	16/10/2024
4/6/2024	B1500000518	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	DIPLOMADO PARA SERVIDOR DE ESTE TC	228704	11,305.00	4/7/2024
19/9/2024	B1500000501	BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION LETREROS DE METAL	236306	190,924.00	19/10/2024
6/9/2024	B1500000452	NASERTEC, SRL	IMPRESIÓN HOJAS DE COLOREAR, PARA ACTIVIDAD DE ESTE TC	222201	14,160.00	6/10/2024
14/9/2024	B1500000250	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION	228501	30,680.00	14/10/2024
6/8/2024	B1500000087	OCTAGONO GPS SRL	SERVICIO DE MONITOREO, RASTREO Y SEGUIMIENTO DE VEHICULOS	228706	8,260.00	6/9/2024
1/9/2024	B1500000088	OCTAGONO GPS SRL	SERVICIO DE MONITOREO, RASTREO Y SEGUIMIENTO DE VEHICULOS	228706	9,440.00	1/10/2024
18/9/2024	B1500001291	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	IMPRESIÓN MANUAL DE INDUCION DEL TC	222101	43,660.00	18/10/2024
10/9/2024	B1500000044	DIVERSHOW SRL	SERVICIO DE ANIMACION PARA JORNADA DE DIFUSION	228604	172,870.00	10/10/2024
18/9/2024	B1500001375	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	SUMINISTROS DE COCINA PARA ESTE TC	233201	463,576.41	18/10/2024
10/9/2024	B1500000236	DISK MULTISERVICES, SRL	EVALUACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE	228706	77,408.00	10/10/2024
16/9/2024	B1500001186	ENFOQUE DIGITAL, SRL	ADQUISICION DE CAMARA Y ACCESORIOS PARA USO DE ESTE TC	262101	87,676.07	16/10/2024
2/9/2024	B1500000025	GULOIA, EIRL	INSTALACION DE CERRADURA	239601	23,364.00	2/10/2024
4/9/2024	B1500000129	VIDAL PROMOCIONALES RD, SRL	GLOBOS PERSONAIZADOS PARA JORNADA DE DIFUSION	222201	23,600.00	4/10/2024
11/9/2024	B1500000130	VIDAL PROMOCIONALES RD, SRL	CONFECCION DE T-SHIRTS PARA SERVIDORES DE ESTE TC	232301	165,495.00	11/10/2024
1/8/2024	B1500000019	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL	READECUACION DE ESPACIOS DE ESTE TC	227102	47,200.00	1/9/2024
12/8/2024	B1500000018	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL	READECUACION DE ESPACIOS DE ESTE TC	227102	671,770.87	12/9/2024
9/9/2024	B1500000021	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL	INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y DECORACION DE INTERIOR DESPACHO PRESIDENCIA	227102	213,543.59	9/10/2024
10/9/2024	B1500010102	GRUPO ALASKA, SA	HIELO	231101	2,150.00	10/10/2024

F.P. ADSA



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2024
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de septiembre del año 2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
18/9/2024	B1500010103	GRUPO ALASKA, SA	HIELO	231101	2,150.00	18/10/2024
26/9/2024	B1500010104	GRUPO ALASKA, SA	HIELO	231101	3,870.00	26/10/2024
11/9/2024	B1500000006	MULTI-SERVICIOS LSA, SRL	MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE ESTE TC	239201	14,673.82	11/10/2024
10/9/2024	B1500000246	WILSON RAFAEL MARTINEZ PEREZ	DOCENTE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA LEY NO. 28-23 SOBRE FIDEICOMISO PUBLICO	228704	20,000.00	10/10/2024
18/9/2024	B1500004265	UNIVERSIDAD APEC	PROGRAMAS QUE ESTAN CURSANDO LOS SEÑORES CARLOS IVAN SANCHEZ DISLA, MANUEL DE JESUS GUERRERO DOMINGUEZ Y JULIO ALBERTO POLANCO FLORIAN, SERVIDORES DE ESTE TC.	241401	75,430.40	18/10/2024
6/9/2024	B1500000252	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	CAPACITACIONES PARA SERVIDORES DE ESTE TC	228704	59,000.00	6/10/2024
18/9/2024	E45000000044	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO CUERPO DE SEGURIDAD	12200001	63,663.08	18/10/2024
10/9/2024	B1500010260	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	LICENCIATURA SORANYI MASSIEL SERVIDORA DE ESTE TC	241401	32,760.00	10/10/2024
10/9/2024	B1500008806	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA ZULEIKA PLATA MEJIA SERVIDORA DE ESTE TC	241401	54,600.00	10/10/2024
16/9/2024	B1500000216	SOSTENIBILIDAD 3RS	RECOGIDA DE BASURA	221801	3,000.00	16/10/2024

8,212,014.83

FRANCIS MARY PERALTA
ANALISTA DE CONTABILIDAD

PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD